

Факт № 6: Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ							
1	Тўлиқ:	“O'zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki” aksiyadorlik jamiyati					
	Қисқартирилган:	O'zmilliybank					
	Биржа тикерининг номи:*	No					
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ							
2	Жойлашган ери:	Тошкент шаҳри, Амир Темур шоҳ кўчаси, 101-уй					
	Почта манзили:	100084, Тошкент шаҳри, Амир Темур шоҳ кўчаси, 101-уй					
	Электрон почта манзили:*	info@central.nbu.uz					
	Расмий веб-сайти:*	www.nbu.uz					
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ							
Муҳим фактнинг рақами:		06					
Муҳим фактнинг номи:		Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар					
Умумий йиғилиш тури:		Йиллик					
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:		14.06.2024					
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:		24.06.2024					
Умумий йиғилиш ўтказилган жой:		Тошкент шаҳри, Амир Темур шоҳ кўчаси, 101 - уй					
Умумий йиғилиш кворуми:		100.00					
№	Овоз беришга қўйилган масалалар	Овоз бериш яқунлари					
		ёқлаш		қарши		бетарафлар	
		%	сони	%	сони	%	сони
3	1 “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини саноқ комиссиясини тасдиқлаш.	100	15476078265	0	0	0	0
	2 “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини регламентини тасдиқлаш.	100	15476078265	0	0	0	0
	3 “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг 2023 йил яқунлари бўйича Бизнес-режа бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.	100	15476078265	0	0	0	0
	4 “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти Банк гуруҳининг 2023 йил молиявий-хўжалик фаолияти натижалари бўйича консолидациялашган йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.	100	15476078265	0	0	0	0
	“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки”	100	15476078265	0	0	0	0

5	акциядорлик жамиятининг 2023 йил натижалари бўйича Кузатув кенгаши ҳисоботини тинглаш.						
6	“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг 2023 йил якунлари бўйича соф фойдасини тақсимлашни кўриб чиқиш.	100	15476078265	0	0	0	0
7	“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг қўшимча акциялар чиқариш тўғрисидаги қарорини тасдиқлаш.	100	15476078265	0	0	0	0
8	“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг устав капиталини ошириш.	100	15476078265	0	0	0	0
9	“Winvestment Consult” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан 2023 йил якунлари бўйича ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.	100	15476078265	0	0	0	0
10	“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг ташкилий тузилмасига (структурасига) ўзгартириш киритиш;	100	15476078265	0	0	0	0
11	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 3 июлдаги 412-Ғ/5-сонли Фармойиши талабларининг ижросини кўриб чиқиш.	100	15476078265	0	0	0	0
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:							
1	“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши санок комиссияси таркиби қуйидагича тасдиқлансин: 1. Корпоратив алоқалар ва инвестициялар департаменти Корпоратив бошқарув хизмати менеджери Бахромов Алижон Акбарович; 2. Корпоратив алоқалар ва инвестициялар департаменти Портфель инвестицияларни бошқариш бўлими менеджер асистиенти Хабибуллаев Акбар Камолитдин ўғли; 3. Корпоратив алоқалар ва инвестициялар департаменти Лойиҳаларни амалга ошириш ва мониторинг қилиш бўлими бош мутахассиси Юсупов Муҳаммаджон Алижон ўғли.						
2	“Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламенти қуйидагича тасдиқлансин: маърузалар бўйича муҳокамага – 20 дақиқагача; кун тартибдаги масалаларни кўриб чиқишга – 15 дақиқагача; кун тартибдаги масала бўйича овоз бериш учун – 10 дақиқагача.						
3	“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг 2023 йил якунлари бўйича Бизнес-режа бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.						
4	“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти Банк гуруҳининг 2023 йил молиявий-хўжалик фаолияти натижалари бўйича консолидациялашган йиллик ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.						
5	“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг 2023 йил якунлари бўйича кузатув кенгашининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.						
	“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг 2023 йил якунлари бўйича олинган 1 716 547 470 930,28 соф фойдаси						

6	<p>қуйидагича тақсимлансин: Умумий мақсадли захира фондини шакллантиришга (соф фойданинг 5%) – 85 827 373 546,51 сўм; 50 фоиз соф фойдани банк устав капиталини акциядорлар улушини оширишга (қўшимча акциялар чиқариш орқали) йўналтирилишига, солиқ тўловларини ҳисобга олган ҳолда - 815 360 048 691,88 сўм; 50 фоиз соф фойда қуйидаги тартибда тақсимланади- 815 360 048 691,88 сўм: Вазирлар Маҳкамаси фармойишига мувофиқ юридик хизматлар харажатларини қоплашга (солиқ тўловларини ҳисобга олган ҳолда) - 21 842 452 258,81 сўм; Вазирлар Маҳкамасининг Фармойишига асосан тиббиёт мажмуасини қурилишини молиялаштириш харажатларини қоплашга (солиқ тўловларини ҳисобга олган ҳолда) - 180 616 182 435,79 сўм; Акциядорларга, уларнинг улушига мос равишда, пўл маблағлари кўринишида дивиденд тўлаш учун (солиқ тўловларини ҳисобга олган ҳолда) - 239 155 596 915,27 сўм Бунда Солиқ тўловлари учун 11 957 779 845,76 сўм; Иқтисодиёт ва Молия Вазирлигига -92 522 384 682,48 сўм; Тикланиш ва Тараққиёт жамғармасига- 134 675 432 387,03 сўм йўналтирилади. Дивиденд тўлаш муддати мазкур қарор қабул қилинган кундан бошлаб 60 кун ичида амалга оширилади. Банкнинг тақсимланмаган фойда ҳисоб рақамида қолдириш – 373 745 817 082,01 сўм.</p>
7	<p>815 360 049 728,03 сўм акциядорларга дивиденд шаклида чиқариладиган акцияларни сотиб олиш учун тўлансин (1 036,15 сўм олдинги чиқарилишдан қолган қолдиқ қўшилган); 40 768 002 434,59 сўм тегишли солиқ тўловларига йўналтирилсин; 293,44 сўм кейинги акция чиқарилишида тақсимланиши учун қолдирилсин. “Ўзмиллийбанк” АЖнинг номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган 774 592 047 дона умумий қиймати 774 592 047 000,00 сўмлик эгасининг номи ёзилган оддий ҳужжатсиз шаклдаги қўшимча акциялари чиқарилсин. “Ўзмиллийбанк” АЖнинг қўшимча чиқарилаётган акцияларни жойлаштириш тартиби ва шартлари қуйидагича белгилансин: ушбу чиқарилишдаги акциялар ёпиқ обуна орқали 2024 йил 10 июн ҳолатига шакллантирилган реестрдаги акциядорлар улушларига асосан, яъни қуйидаги тартибда жойлаштирилади: Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармасига 459 152 822 дона; Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия Вазирлигига 315 439 225 дона; ушбу чиқарилишдаги акциялар давлат рўйхатига олинган кундан бошлаб 60 (олтмиш) кун давомида биржадан ташқари уюлмаган қимматли қоғозлар бозорида тўғридан тўғри фуқаролик – ҳуқуқий битимлар тузиш орқали жойлаштирилади; ушбу чиқарилишдаги акциялар 1000 (бир минг) сўмдан жойлаштирилади; ушбу чиқарилишдаги акциялар учун тўлов банкнинг 2023 йил якунлари бўйича соф фойдасининг дивидендга йўналтирилган қисми ҳисобидан амалга оширилади; ушбу чиқарилиш амалга ошмаган деб топилган тақдирда, акциялар учун қабул қилинган тўлов воситалари ушбу чиқарилиш амалга ошмаган деб топилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида қайтарилади. Қимматли қоғозлар чиқарилиши тўғрисидаги қарор матни иловага мувофиқ тасдиқлансин ҳамда “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти Кенгаши аъзоси М.Норғитовга ушбу қарор матнини тасдиқлаш ваколати берилсин.</p>
8	<p>“Ўзмиллийбанк” АЖнинг 2023 йил учун молиявий хўжалик фаолияти натижаларига кўра 774 592 047 000,00 сўм миқдоридаги соф фойдасини қўшимча акция чиқарилганлиги туфайли устав капитали ўрнатилган тартибда оширилсин.</p>
9	<p>“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг “Winvestment Consult” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан 2023 йил якунлари бўйича ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин. Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг “Winvestment Consult” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан 2023 йил якунлари бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари “юқори” бўлганлиги муносабати билан кузатув кенгаши аъзоларига ўрнатилган тартибда мукофот тўлансин.</p>
10	<p>“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти “Комплаенс таваккалчилиги блоки” ташкил этилганлиги муносабати билан банкнинг ташкилий тузилмасига (структурасига) иловага мувофиқ ўзгартириш киритилсин.</p>
	<p>Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 3 июлдаги 412-Ф/5-сонли фармойиши билан берилган топшириқлар ижросини таъминлаш мақсадида, Банк</p>

11	Кузатов кенгашининг 2024 йил 28 февралдаги 10-сонли йиғилиш баёнининг қарори тасдиқлансин. “Ўзмилийбанк” АЖ Кузатов кенгашининг 2024 йил 28 февралдаги 10-сонли йиғилиш баёнининг қарорини ижросини таъминлаш Банк Бошқаруви зиммасига юклатилсин.
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------